

**ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО**  
**«ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД-ДОСЛІДНЕ ГОСПОДАРСТВО «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»**  
(Далі - ПАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»), Товариство, код за ЄДРПОУ 14212697, місцезнаходження: 19700,  
Черкаська обл., м. Золотоноша, вул. Богодухівська, буд. 1)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться **«22» квітня 2014 року о 10 годині 00 хвилин** за адресою: Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Богодухівська, будинок 1, адміністративна будівля ПАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», актовий зал Товариства.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах здійснюватиметься «22» квітня 2014 року з 9:00 год. до 9:55 год. за місцем проведення зборів.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 15.04.2014р.

**ПОРЯДОК ДЕННИЙ:**

1. Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання голови та секретаря зборів.

2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2013 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2014 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора.

3. Звіт Наглядової ради про роботу за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

4. Звіт Ревізійної комісії. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії, затвердження річного звіту та балансу Товариства станом на 31.12.2013р.

5. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2013 рік.

6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинитися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

7. Прийняття рішення про припинення повноважень голови й членів Наглядової ради Товариства. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Наглядової ради.

8. Прийняття рішення про припинення повноважень голови й членів Ревізійної комісії. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цих договорів з членами Ревізійної комісії.

Основні показники фінансово-господарської діяльності

**ПАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ» (тис. грн.)**

Найменування показника	період	
	2013 рік	2012 рік
Усього активів	46987	25753
Основні засоби	5986	6445
Довгострокові фінансові інвестиції	-	-
Запаси	30139	6707
Сумарна дебіторська заборгованість	9152	11193
Грошові кошти та їх еквіваленти	32	7
Нерозподілений прибуток	16517	16278
Власний капітал	24051	23812
Статутний капітал	1069	1069
Довгострокові зобов'язання	-	-
Поточні зобов'язання	22751	1747
Чистий прибуток (збиток)	239	3777
Середньорічна кількість акцій (шт.)	4277800	4277800
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)	-	-
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду	-	-
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)	94	99

Для участі в загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт, для представника акціонера крім паспорта – доручення на право участі в загальних зборах, оформлене згідно вимог діючого законодавства України.

До дати проведення загальних зборів акціонери Товариства можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного у робочі дні з 10:00 год. до 13:00 год. за місцезнаходженням Товариства: Україна, 19700, Черкаська область, місто Золотоноша, вулиця Богодухівська, будинок 1, адміністративна будівля ПАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ», кабінет бухгалтерії Товариства. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – головний бухгалтер Восколович Н.П.

Відповідно до ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер в письмовій формі має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів Товариства та проєктів рішень із запропонованих питань, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: 0 (4737) 5-20-67

Наглядова рада ПАТ ПЗ ДГ «ЗОЛОТОНІСЬКЕ»

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано в Бюлетені «Цінні папери України» №50 (3847) від 18.03.2014р.